

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

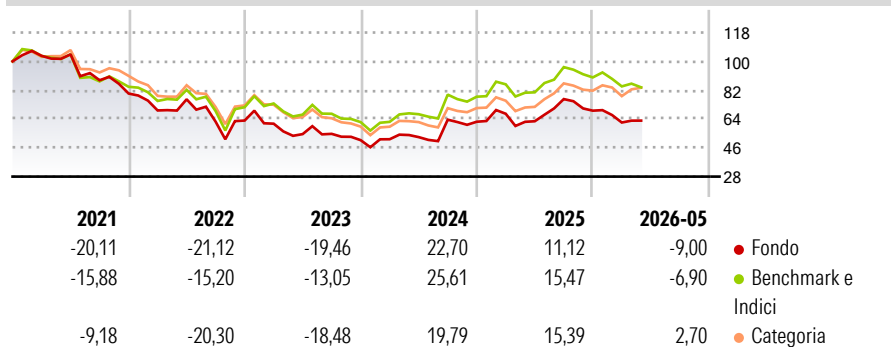
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica Popolare Cinese o a Hong Kong, oppure che vi svolgono una parte significativa della loro attività. Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli, con una valutazione macro. Laddove vi sia una scarsa copertura, vengono privilegiate le mid cap.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,06
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

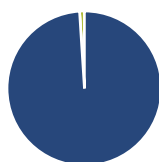
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	-5,75	-2,78
6-Mesi	-9,97	-8,06	-2,02
1-Anno	-1,97	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	3,53	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,88	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	1,09	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,71	-	-	-
2025	7,99	-6,95	22,13	-9,46
2024	1,17	2,58	20,69	-2,03
2023	-3,10	-10,65	0,28	-7,23
2022	-13,22	10,05	-18,35	1,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,72
Large	24,23
Medium	4,53
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 59.987,6
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,09
Tencent Holdings Ltd	📱	7,77
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏢	7,35
Kingboard Holdings Ltd	🏢	4,00
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	3,84
China Life Insurance Co Ltd...	🏢	3,61
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,59
HKT Trust and HKT Ltd	🏢	3,53
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🏢	3,22
NetEase Inc Ordinary Shares	🏢	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,03
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	23,33
Finanza	19,80
Immobiliare	2,06
Sensibile	41,16
Telecomunicazioni	21,52
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	13,91
Difensivo	10,81
Beni Difensivi	5,44
Salute	1,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,20
Asia - Emergente	78,37

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3CTFS84		
NAV (09/06/2026)	GBP 15,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

89,45 USD

(28/02/2026)